

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 768**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 229

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LADY OSORIO ORREGO con identificación 1088311088 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	09/01/2026	Valor orden gasto	26.250.000
Fecha iniciación	09/01/2026	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	08/06/2026	Valor acta	5.250.000
Duración	150 DIAS	Saldo pendiente	21.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 09/01/2026 **A** 08/02/2026

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS (PRE CONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL) Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/01/2026 AL 08/02/2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS (PRE CONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL)	5.250.000	0
Total:		5.250.000	0
		Total recibido	5.250.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.			5.250.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 18/02/2026

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461090194300-5120696-010517075

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA.

No. 768

Para personas naturales no comerciantes o consideradas no responsables de IVA.

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 09/01/26 hasta 08/02/26

Fecha de la transacción: 18/02/26

Fecha Pago Seguridad Social: 20/03/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LADY OSORIO ORREGO

NIT o Cédula: 1088311088

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 36 84 B 30

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS (PRE CONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL) Y REALIZAR
Concepto: ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

VALOR PRESENTE ACTA	5.250.000
VALOR DE LA OPERACION	5.250.000

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	5.250.000	VALOR EXENTO 25%	1.162.875
BASE APORTES	2.100.000	VALOR UVT	52.374
PAGO SALUD	262.500	BASE RETENCION	3.488.625
PAGO PENSION	336.000	BASE EN UVT	66,61
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	393.750
RETEN. FUENTE POR ICA	10.500
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	525.000

VALOR A PAGAR	4.320.750
----------------------	-----------

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable del IVA, por lo tanto, no estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 2016. Artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario.



LADY OSORIO ORREGO

02461090194016-5120702-010517071



NRO INT: 615384

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1139 De 18/02/2026 Por 5.250.000,00

PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/01/2026 AL 08/02/2026

ACTA No.: 768

de 18/02/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: LADY OSORIO ORREGO

C.C o Nit 1088311088

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 229 de 09/01/2026 Por 26.250.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS (PRE CONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL) Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

5.250.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		26.250.000,00	1,50	393.750,00	929.250,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.250.000,00	0,20	10.500,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		26.250.000,00	2,00	525.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

4.320.750,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 117

Fecha. 09/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	5.250.000,00

Total obligación

5.250.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.250.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 491263 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.250.000,00 Acta de recibo PARCIAL 491263 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales

5.250.000,00

5.250.000,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	393.750,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	525.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461090194427-5120704-010517098

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461090194441-5120704-010517100

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	LADY OSORIO ORREGO
Informe de Actividades N°	1 de 5
Periodo	09/01/2026 a 08/02/2026
Número del Contrato	229 del 09 de enero de 2026
Objeto:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS (PRE CONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL) Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA."
Plazo	5 meses
Valor Total del Contrato	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$26.250.000)
Valor del Periodo del Informe	\$ 5.250.000
Fecha de Inicio	09/01/2026
Fecha de Terminación	08/06/2026
Proyecto	2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	DIANA CRISTINA GRISALES CALVO
Dependencia	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>1. Realizar acompañamiento y apoyo jurídico en los procesos precontractuales y contractuales propios que adelanta la Dirección de Bienes Muebles y Recursos físicos y que le sean asignados por parte del Despacho, en los cuales se requiera de su acompañamiento previa programación.</p>	<p>Se brindó apoyo y acompañamiento legal en la revisión de los contratos de prestación de servicios adelantados por la Secretaría de Gestión.</p> <p>Se brindó apoyo y acompañamiento legal en la proyección, revisión, estudio jurídico y Seguimiento del proceso contractual que adelanta la Secretaría de Gestión Administrativa:</p> <p>Se brinda apoyo y acompañamiento en el proceso SMGA-LP-13-2026 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES TALLERES, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMAS EVENTOS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA”</p>	<p>PLATAFORMA SECOP 2. PLATAFORMA SIIFWEB</p>	

Versión: 1

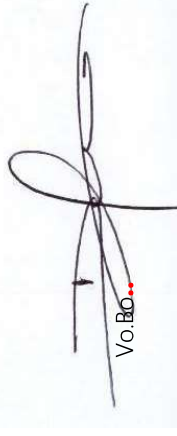
Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Brindar acompañamiento y apoyo jurídico a la Secretaría de Gestión Administrativa para la elaboración de actos administrativos proferidos por esta dependencia, derechos de petición y demás actos delegados por la Secretaría de Despacho	Se realiza proyección y revisión jurídica de la resolución POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APAERTURA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SMGA-LP-013-2026.	PLATAFORMA SIIFWEB.	
3. Realizar la publicación de los documentos contractuales de los procesos a su carga y que planea suscribir el Municipio en los términos de ley, dentro de la plataforma electrónica SECOP II.	Se realiza apoyo y acompañamiento frente a la revisión de los documentos publicados en la plataforma transaccional SECOP II del proceso SMGA-LP-13-2026 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES TALLERES, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMAS EVENTOS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA”	PLATAFORMA SECOP 2	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Brindar acompañamiento y apoyo legal en los procesos asignados adelantados por Tienda Virtual del Estado Colombiano, compra a través de los acuerdos marco de precio.	Para la presente vigencia no se me asignaron procesos adelantados por Tienda Virtual del Estado Colombiano, compra a través de los acuerdos marco de precio.		
5. Hacer parte del comité de procesos de evaluación y asesoría en los procesos contractuales y sus diferentes modalidades que le sean asignados.	Durante este periodo no se me asigno ser parte de comité evaluador de ningún comité	PLATAFORMA SECOP 2	
6-Asumir la representación judicial del Municipio ante las distintas jurisdicciones en los asuntos que le sean asignados por la Secretaría de Gestión Administrativa	Durante este Periodo no me fueron asignados procesos de representación		

Vo.Bo.



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

LADY OSORIO ORREGO
Contratista
c.c. 1.088.311.088

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE CIUDADANIA	108311088	NÚMERO PLANILLA:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	LADY OSORIO ORREGO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CUADRO MUNICIPIO:	CRA 36 N 849-93 SANAMARCO	CIUDAD:	RISARALDA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2026
TIPO APORTANTE:	02- INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	DÍAS DE MORA:	0
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/16
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E IOB* (REFORMA TRIBUTARIA):		☐ SI ☒ NO			
				enero	año
				MES	
				enero	año
				2026	678009500

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	MORA
25-14	25-14 COL.PENSIONES	1	\$ 336,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336,000
SUBTOTAL FSP:						\$ 0			\$ 336,000

TOTAL APORTES & SALUD															
ADMINISTRADORA		Nº.		LICENCIA POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN		MORA			TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
ERSV002	ERSV002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292,500	\$ 0	\$ 292,500	\$ 0	\$ 0	\$ 292,500	
TOTAL														\$ 292,500	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFesionALES								
CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD/I.P.		SALDO A FAVOR		LICUDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	APORTES	MORA
		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,000	\$ 0
I4-26	H-26-COLIMENA						\$ 11,000	\$ 0
							SUB-TOTALES:	
							\$ 11,000	\$ 0
								\$ 11,
								\$ 11,

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 609.50
----------------------	------------------